


## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業収入	利用料収入	2,540,000	254,900	2,285,100
	利用者負担金収入	2,540,000	254,900	2,285,100
	運営費収入	440,905,450	355,500,690	85,404,760
	運営費収入	440,905,450	355,500,690	85,404,760
	私的契約利用料収入	4,800,500	5,748,450	-947,950
	私的契約利用料収入	4,800,500	5,748,450	-947,950
	経常経費補助金収入	46,647,561	44,053,522	2,594,039
	経常経費補助金収入	46,647,561	44,053,522	2,594,039
	延長保育促進事業	22,817,000	17,664,000	5,153,000
	休日保育事業	2,441	1,629,252	-1,626,811
	地域活動事業		488,500	-488,500
	障害児保育対策事業	4,538,400	3,101,240	1,437,160
	民間保育所運営費補助事業	630,000	525,000	105,000
	産休代替保育士雇上費	622,080	2,322,540	-1,700,460
	家庭支援保育事業	1,817,640	1,817,640	
	防衛施設局関連維持費補助事業	938,000	993,000	-55,000
	子育て支援センター補助金	14,232,000	11,088,000	3,144,000
	一時保育事業	450,000	450,000	
	施設強化推進費加算金	600,000	450,350	149,650
	引継保育委託料		3,524,000	-3,524,000
寄附金収入	117,000	220,000	-103,000	
寄附金収入	117,000	220,000	-103,000	
雑収入	2,259,760	637,240	1,622,520	
雑収入	2,259,760	637,240	1,622,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,524,057	9,390,482	2,133,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,524,057	9,390,482	2,133,575	
事業活動収入計(1)	508,794,328	415,805,284	92,989,044	
事業活動の支出	人件費支出	315,266,830	278,733,081	36,533,749
	職員俸給	108,177,750	100,004,568	8,173,182
	職員諸手当	74,967,911	70,249,998	4,717,913
	特殊業務手当	8,366,100	7,629,300	736,800
	管理職手当	2,133,600	1,619,400	514,200
	扶養手当	660,000	660,000	
	通勤手当	5,869,300	5,088,550	780,750
	超過勤務手当	6,889,018	8,669,872	-1,780,854
	住宅手当	720,000	720,000	
	期末手当	48,873,616	43,562,664	5,310,952
	休日出勤手当	1,456,277	2,300,212	-843,935
	非常勤職員給与	89,315,130	73,443,305	15,871,825
	非常勤保育士賃金	75,525,400	61,451,007	14,074,393
	非常勤調理員賃金	8,574,900	6,048,468	2,526,432
	代替調理員賃金	185,800	185,800	
	雇用・講師等賃金	3,821,530	5,036,330	-1,214,800
	嘱託医手当	1,207,500	907,500	300,000
	退職共済掛金	4,023,000	3,844,200	178,800
	法定福利費	38,783,039	31,191,010	7,592,029
	事務費支出	45,755,199	36,150,298	9,604,901
	福利厚生費	3,009,638	2,562,745	446,893
	旅費交通費	1,640,832	2,700,991	-1,060,159
	研修費	203,450	479,530	-276,080
	消耗品費	7,988,705	5,989,552	1,999,153
	器具什器費	6,222,636	4,528,160	1,694,476
	水道光熱費	460,000	360,000	100,000
	修繕費	4,182,102	3,537,904	644,198
通信運搬費	2,653,018	1,872,954	780,064	
広報費	41,500	41,500		
業務委託費	12,090,570	7,403,977	4,686,593	

## 事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25年 3月31日

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	手数料	489,994	588,195	-98,201
	損害保険料	1,635,480	1,325,491	309,989
	賃借料	1,674,330	2,035,677	-361,347
	租税公課	297,600	127,900	169,700
	雑費	1,038,244	874,922	163,322
	土地・建物賃借料	2,127,100	1,762,300	364,800
	事業費支出	63,742,996	53,251,716	10,491,280
	給食費	37,144,846	30,878,213	6,266,633
	保健衛生費	1,069,737	937,482	132,255
	保育材料費	11,884,247	9,939,053	1,945,194
	水道光熱費	13,644,166	11,494,778	2,149,388
	医療費		2,190	-2,190
	減価償却費	27,230,687	25,364,057	1,866,630
	減価償却費	27,230,687	25,364,057	1,866,630
事業活動支出計(2)	451,995,712	393,499,152	58,496,560	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	56,798,616	22,306,132	34,492,484	
事業活動外収支の部	収			
	受取利息配当金収入	15,735	2,170	13,565
	受取利息配当金収入	15,735	2,170	13,565
	経理区分間繰入金収入	16,750,000		16,750,000
	経理区分間繰入金収入	16,750,000		16,750,000
	事業活動外収入計(4)	16,765,735	2,170	16,763,565
	支			
	借入金利息支出	7,295,332	1,374,555	5,920,777
	借入金利息支出	7,295,332	1,374,555	5,920,777
	経理区分間繰入金支出	16,750,000		16,750,000
経理区分間繰入金支出	16,750,000		16,750,000	
事業活動外支出計(5)	24,045,332	1,374,555	22,670,777	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-7,279,597	-1,372,385	-5,907,212	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	49,519,019	20,933,747	28,585,272	
特別収支の部	収			
	施設整備等補助金収入	48,490,344		48,490,344
	施設整備補助金収入	48,490,344		48,490,344
	特別収入計(8)	48,490,344		48,490,344
	支			
	国庫補助金等特別積立金積立額	48,490,344		48,490,344
国庫補助金等特別積立金積立額	48,490,344		48,490,344	
特別支出計(9)	48,490,344		48,490,344	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	49,519,019	20,933,747	28,585,272	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	136,416,542	127,041,515	9,375,027
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	185,935,561	147,975,262	37,960,299
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	28,528,249	17,941,280	10,586,969
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	24,528,249	17,941,280	6,586,969
	保育所施設・設備整備積立金	24,528,249	17,941,280	6,586,969
	人件費積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	8,000,000	29,500,000	-21,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	23,500,000	-15,500,000
	保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	23,500,000	-15,500,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	206,463,810	136,416,542	70,047,268